Generali Investments SICAV - Euro Green Bond DX Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

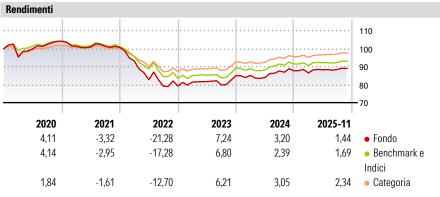
Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in a portfolio of valued and selected Green and Sustainable Bonds denominated in Euro. This objective will be pursued using an analysis of ESG characteristics of the investee companies through a applying a Responsible investment process.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,32	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	0,56	0,93	2025	-1,35	2,01	0,21	-
1-Anno	-0,65	-0,21	0,94	2024	0,16	-1,41	4,41	0,10
3-Anni Ann.ti	2,28	1,99	2,81	2023	2,69	0,40	-2,27	6,43
5-Anni Ann.ti	-3,14	-2,28	-1,05	2022	-7,47	-11,20	-4,31	0,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	-2,69	-0,33	0,43	-0,74

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	10,59
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,86	BBB	47,99
AA	7,72	BB	0,56
Α	31,72	В	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	_	3,40
Italy (Republic Of) 4%	_	3,21
Italy (Republic Of) 1.5%	_	2,90
France (Republic Of) 1.75%	_	2,37
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	2,21
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,12
France (Republic Of) 0.5%	_	1,79
Kreditanstalt Fuer	_	1,76
Spain (Kingdom of) 1%	_	1,72
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	188

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,16
Societario	52,16
★ Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,30
Da 0 a 4 cedole	74,34
Da 4 a 6 cedole	21,72
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
12,21
16,92
20,93
15,80
16,16
10,82
2,97
1,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Generali Investments
	Luxembourg SA
Telefono	35 228 373 728
Web	www.generali-
	investments.lu
Data di Partenza	18/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 88,05
Patrimonio Netto (MIn)	369.90 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,46 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2036766389

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

